



# BUDGET 2017

## Fonctionnement et investissement

15 décembre 2016

# PLAN DE PRÉSENTATION

1. Budget de fonctionnement
2. Programme triennal d'immobilisations (PTI)

# SECTION 1: LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT



# LES REVENUS

REVENUS	2 016	2 017	Écart
Taxes	49 076 767 \$	50 855 442 \$	1 778 675 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 152 400 \$	1 350 000 \$	197 600 \$
Transferts	572 983 \$	1 048 300 \$	475 317 \$
Services rendus	1 430 503 \$	1 633 525 \$	203 022 \$
Imposition de droits	1 362 000 \$	1 562 000 \$	200 000 \$
Amendes et pénalités	100 800 \$	109 200 \$	8 400 \$
Intérêts	61 500 \$	105 500 \$	44 000 \$
Autres revenus	4 504 000 \$	2 935 000 \$	(1 569 000) \$
Surplus anticipé 2016	- \$	900 000 \$	900 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>60 498 967 \$</b>	<b>2 238 014 \$</b>

# LES QUOTES-PARTS

DÉTAILS DES QUOTES-PARTS	2 016	2 017	Écart
Quote-part Agglomération	24 755 383 \$	24 540 840 \$	(214 543) \$
TECQ - ajustements	97 505 \$	324 928 \$	227 423 \$
Déficits années antérieures	81 218 \$	331 564 \$	250 346 \$
Provisions	758 782 \$	302 668 \$	(456 114) \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>25 692 888 \$</b>	<b>25 500 000 \$</b>	<b>(192 888) \$</b>
Quote-part CMQ	145 974 \$	152 900 \$	6 926 \$
<b>TOTAL</b>	<b>25 838 862 \$</b>	<b>25 652 900 \$</b>	<b>(185 962) \$</b>

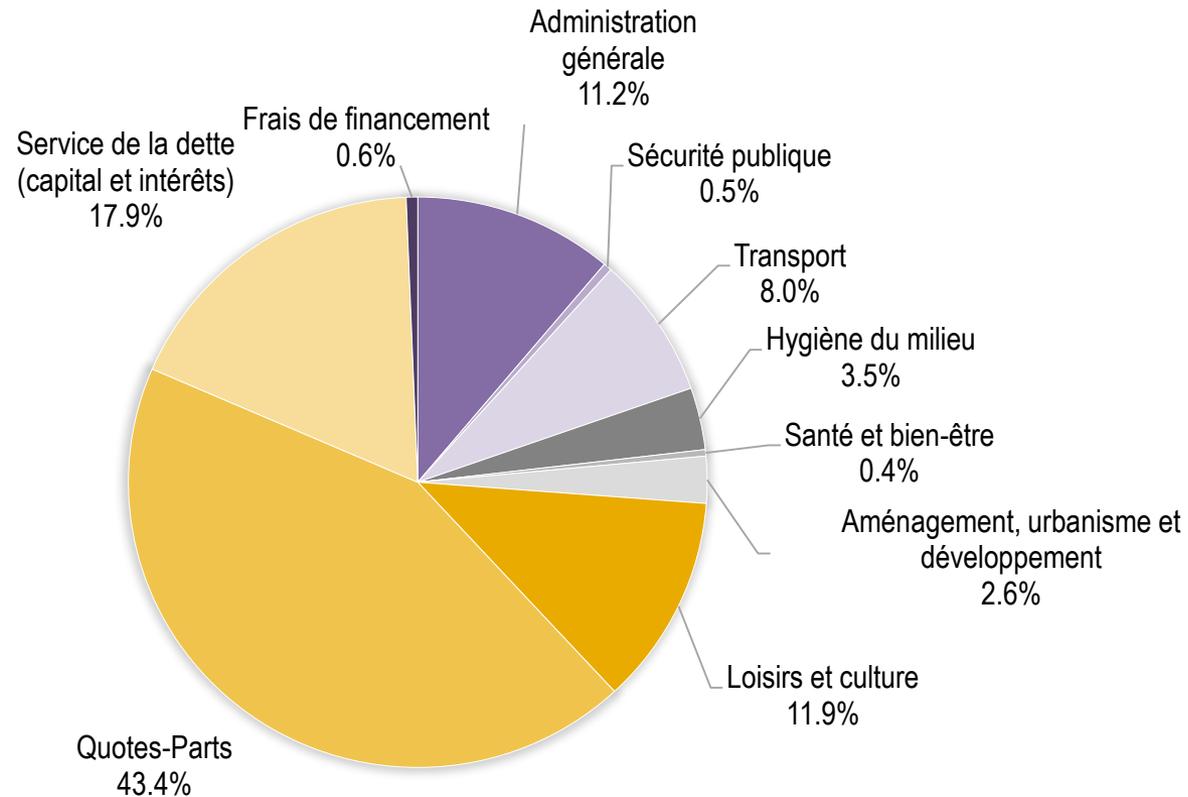
# LES DÉPENSES PAR FONCTION

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 016	2 017	Écart
Administration générale	5 059 615 \$	6 596 887 \$	1 537 272 \$
Sécurité publique	256 820 \$	276 194 \$	19 374 \$
Transport	3 744 975 \$	4 747 769 \$	1 002 794 \$
Hygiène du milieu	2 093 603 \$	2 079 239 \$	(14 364) \$
Santé et bien-être	257 740 \$	216 505 \$	(41 235) \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 353 673 \$	1 565 214 \$	211 541 \$
Loisirs et culture	6 529 666 \$	7 046 892 \$	517 226 \$
Quotes-Parts	25 838 862 \$	25 652 900 \$	(185 962) \$
Service de la dette (capital et intérêts)	11 275 809 \$	10 560 042 \$	(715 767) \$
Frais de financement	626 664 \$	378 799 \$	(247 865) \$
Activités d'investissement	395 000 \$	545 000 \$	150 000 \$
Affectations	828 526 \$	833 526 \$	5 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>60 498 967 \$</b>	<b>2 238 014 \$</b>

# LES DÉPENSES PAR OBJET

DÉPENSES PAR OBJET	2 016	2 017	Écart
Rémunération	9 723 612 \$	11 105 825 \$	1 382 213 \$
Biens et services	9 317 200 \$	11 177 595 \$	1 860 395 \$
Service de la dette (capital et intérêts)	11 275 809 \$	10 560 042 \$	(715 767) \$
Frais de financement	626 664 \$	378 799 \$	(247 865) \$
Contributions à des organismes	26 026 962 \$	25 830 000 \$	(196 962) \$
Autres objets	67 180 \$	68 180 \$	1 000 \$
Activités d'investissement	395 000 \$	545 000 \$	150 000 \$
Affectations	828 526 \$	833 526 \$	5 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>58 260 953 \$</b>	<b>60 498 967 \$</b>	<b>2 238 014 \$</b>

# RÉPARTITION DES DÉPENSES



# LES VENTES DE TERRAINS

AUTRES REVENUS	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Ventes de terrains	4 300 000 \$	2 935 000 \$	2 300 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$
Cession d'actifs	200 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>4 500 000 \$</b>	<b>2 935 000 \$</b>	<b>2 300 000 \$</b>	<b>1 500 000 \$</b>	<b>1 500 000 \$</b>	<b>1 500 000 \$</b>

# LE FARDEAU FISCAL

COMPTE DE TAXES MOYEN - RÉSIDENTIEL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Valeur moyenne	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)	0,9787	1,003	1,0277	1,0532	1,0787	1,1053	1,1337	
Compte de taxes (foncière et services)	3 967 \$	4 054 \$	4 143 \$	4 235 \$	4 326 \$	4 422 \$	4 524 \$	2,22%
		2,20%	2,19%	2,21%	2,17%	2,21%	2,31%	

# LE FARDEAU FISCAL

COMPTE DE TAXES MOYEN - COMMERCIAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Valeur moyenne	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)	3,5992	3,6760	3,7511	3,8284	3,9049	3,9846	4,0700	
Compte de taxes (foncière et services)	18 444 \$	18 828 \$	19 204 \$	19 590 \$	19 972 \$	20 371 \$	20 798 \$	2,02%
		2,08%	1,99%	2,01%	1,95%	2,00%	2,10%	
COMPTE DE TAXES MOYEN - INDUSTRIEL	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Valeur moyenne	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100\$ de RF)	3,5931	3,6686	3,7436	3,8207	3,8971	3,9766	4,0618	
Compte de taxes (foncière et services)	18 414 \$	18 791 \$	19 166 \$	19 552 \$	19 933 \$	20 331 \$	20 757 \$	2,02%
		2,05%	1,99%	2,01%	1,95%	2,00%	2,10%	

# TAUX DE TAXATION

## TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (PAR 100\$ DE RF)

TAUX 2016

TAUX 2017

Résidentiel	0,9787	1,0030
Six logements et plus	0,9787	1,0030
Agricole	0,9787	1,0030
Terrain vague desservi	1,9574	2,0060
Industriel	3,5931	3,6686
Commercial	3,5992	3,6760

# ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

Au 31 décembre (en M\$)	2 016*	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Endettement total net à long terme	115,0	104,2	103,8	105,5	107,1	108,5	109,7	109,6

La dette totale nette à long terme est composée de la dette à l'ensemble et de celle liée aux taxes de secteurs.

\*L'écart entre 2016 et 2017 s'explique par un financement projeté en 2016 non réalisé sur les soldes disponibles des règlements d'emprunt autorisés

# **SECTION 2 : PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**



# PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

SERVICES	2017		2018		2019	
	EMPRUNT	SUBV.TIERS	EMPRUNT	SUBV.TIERS	EMPRUNT	SUBV.TIERS
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	130 000 \$	0 \$	200 000 \$	0 \$	120 000 \$	0 \$
COMMUNICATIONS	25 000 \$	0 \$	85 000 \$	0 \$	35 000 \$	0 \$
URBANISME	290 000 \$	0 \$	40 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - VOIRIES	3 670 000 \$	1 935 000 \$	3 935 000 \$	0 \$	3 710 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - PARCS	50 000 \$	0 \$	330 000 \$	0 \$	425 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - ÉQUIPEMENTS	135 000 \$	0 \$	485 000 \$	0 \$	840 000 \$	0 \$
TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENTS	1 665 000 \$	0 \$	810 000 \$	0 \$	2 870 000 \$	0 \$
APPROVISIONNEMENTS	35 000 \$	0 \$	115 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 000 000 \$</b>	<b>1 935 000 \$</b>	<b>6 000 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>8 000 000 \$</b>	<b>- \$</b>

# PTI 2017-2018-2019

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>Technologies de l'information</b>	<b>Technologies informatiques</b>						
	Achats et renouvellement de la flotte d'ordinateurs (20-25 / année)			49 000 \$		50 000 \$	
	Serveurs informatiques et réseautique (remplacement serveurs et autres infrastructures pour tous les services)	12 000 \$		12 000 \$		20 000 \$	
	Batteries UPS pour serveurs			10 000 \$			
	Changement projecteurs divers salles - Hôtel de ville	8 000 \$		4 000 \$			
	Commutateurs (équipements de têtes du réseau)	40 000 \$					
	Disque pour SAN - Stockage supplémentaire	25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$	
	Logiciel - gestion des ressources humaines			40 000 \$			
	LYNC server (étude de faisabilité et aide au déploiement)	20 000 \$		15 000 \$			
	Load balancer -Lien télécom			5 000 \$			
	Logiciel - maintenance préventive des bâtiments, SARA (2017), GES (2018) (Licences d'utilisation, formation et installation)			25 000 \$		25 000 \$	
	Sharepoint TV	21 000 \$					
	Mise à niveau Sharepoint vers 2016			15 000 \$			
	Équipement pour gestion du carburant	4 000 \$					
<b>Sous-total</b>	<b>130 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>120 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>COMMUNICATIONS</b>	<b>Communications</b>						
	Séance conseil diffusion sur le WEB			25 000 \$		25 000 \$	
	Nouveau logo et normes graphiques			50 000 \$			
	Applications Web pour citoyens	25 000 \$		10 000 \$		10 000 \$	
	<b>Sous-total</b>	<b>25 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>85 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>35 000 \$</b>	<b>0 \$</b>

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>URBANISME</b>	<b>Urbanisme</b>						
	Secteurs d'expansion urbaine modèle de terrain géoréférencé par drone			40 000 \$			
	Capture de données géoréférencées pour l'ensemble du territoire	160 000 \$					
	Cours d'eau Desroches étude frais d'expertise stabilisation des rives et redressement	10 000 \$					
	Étude de circulation	60 000 \$					
	Design urbain entrée de Ville	60 000 \$					
<b>Sous-total</b>	<b>290 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	Voirie						
	Aquisition d'information sur l'état des ponceaux	25 000 \$					
	Réfection ponceau			100 000 \$		100 000 \$	
	Réfection trottoirs et bordures diverses			75 000 \$		75 000 \$	
	Glissière de sécurité	50 000 \$				50 000 \$	
	Remplacement lampadaires	100 000 \$		75 000 \$		75 000 \$	
	Conversion de l'éclairage public qu DEL	750 000 \$		750 000 \$			
	Mise aux normes bornes d'incendie	30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$	
	Réfection vanne aqueduc réseaux et résidentielles	30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$	
	Remplacement signalétique (nom des rues, affichage...)					200 000 \$	
	Réfection pavage ( resurfaçage et réparation de fissures)	2 000 000 \$		2 000 000 \$		2 000 000 \$	
	Affichage électronique Parc nord			175 000 \$			
	Prolongement aqueduc et égout - Route Tessier et chemin Butte	645 000 \$	1 935 000 \$				
	Mise en place de deux réducteurs de pression - secteur ouest Village			550 000 \$			
	Honoraires professionnels pour égouts / nouveaux développements secteur Village					300 000 \$	
	Augmentation de la capacité de pompage PP St-Félix					700 000 \$	
	Réduction des débits dans secteur village - Branchements pluviaux			150 000 \$		150 000 \$	
	Modification drainage 15e avenue	40 000 \$					
<b>Sous-total</b>	<b>3 670 000 \$</b>	<b>1 935 000 \$</b>	<b>3 935 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>3 710 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	Parcs						
	Amélioration parc des Bocages ( CSR Bocages)						
	Remplacer section jeux incendié	50 000 \$					
	Remplacer escaliers/gradins de bois du terrain de baseball			50 000 \$			
	Parc des Bernaches - Mise à jour module de jeux			80 000 \$			
	Parc riverain						
	Restauration des trottoirs en bois et aménagement			25 000 \$			
	Remplacement modules jeux parc millénaire					75 000 \$	
	Parc du Bivouac - Mise à jour module de jeux					50 000 \$	
	Parc du Haut-fonds - Travaux stabilisation des rives			175 000 \$			
	Nouveau parc - Rue Pierre-Couture					300 000 \$	
<b>Sous-total</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>330 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>425 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	Équipements						
	Peinture véhicules	35 000 \$		35 000 \$			
	Peinture véhicules					30 000 \$	
	Achat remplacement machinerie / véhicules			300 000 \$		300 000 \$	
	Remplacement pelle hydraulique sur roues					350 000 \$	
	Remplacer surfaceuse (zamboni)			125 000 \$			
	Remplacement 4-roues et équipement entretien terrains sportifs	25 000 \$		25 000 \$			
	Achat machine à ligner terrain sportifs	5 000 \$					
	Achat tracteur et tondeuse frontale	30 000 \$					
	Achat machine à vapeur pour mauvaises herbes	15 000 \$					
	Étude pour remplacement du système de radiocommunication	25 000 \$					
	Panneaux d'avertissement opération neige					150 000 \$	
	Clôture cours travaux publics					10 000 \$	
	<b>Sous-total</b>	<b>135 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>485 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>840 000 \$</b>	<b>0 \$</b>

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>TRAVAUX PUBLICS</b>	<b>Bâtiments</b>						
	Plan directeur bâtiments et audit technique (4 bâtiments)	150 000 \$					
	Acquisition / implantation outils de gestion tous les bâtiments (9)			200 000 \$			
	Centralisation logiciels régulation (contrôle, ventilation, chauffage)					15 000 \$	
	<b>Hôtel de ville</b>						
	Agrandissement et réaménagement			100 000 \$		2 500 000 \$	
	Réservoir pour récupération huiles usées					50 000 \$	
	Solidifier colonne garage	20 000 \$					
	Aménagement d'une baie de lavage pour véhicule lourd	50 000 \$					
	<b>Complexe sportif</b>						
	Génératrice pour glaces	75 000 \$					
	Aménagement atelier menuiserie					40 000 \$	
	CSR Delphis-Marois - Réfections diverses intérieures et extérieures			110 000 \$		110 000 \$	
	Bibliothèque - Réfection diverses intérieures et extérieures	130 000 \$		340 000 \$			
	<b>Maison Thibault-Soulard</b>						
	Ajout sortie sous-sol et aménagements			30 000 \$		30 000 \$	
	Clôture équipements mécaniques ext.			5 000 \$			
	CRS Bocages - Réfections diverses intérieures et extérieures			25 000 \$		25 000 \$	
	<b>Centre communautaire JMR</b>						
	Rénovation enveloppe extérieure	1 200 000 \$					
	Remplacer réservoir expansion salle de chauffage	15 000 \$					
	Installation de caméras / contrôle d'accès					80 000 \$	
	Plans d'évacuation					20 000 \$	
	Mise aux normes entrée d'eau	25 000 \$					
	<b>Sous-total</b>	<b>1 665 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>810 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>2 870 000 \$</b>	<b>0 \$</b>

TÂCHES DU PROJET		2017	SUBV.TIERS	2018	SUBV.TIERS	2019	SUBV.TIERS
<b>APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>Approvisionnement</b>						
	Contrôle d'accès pour entrepôt SBI et conciergerie du CMS	15 000 \$					
	Fermer partie signalisation en haut du magasin et mettre contrôle d'accès	10 000 \$					
	Logiciel gestion inventaire	10 000 \$					
	Machine distributrice pour EPI			15 000 \$			
	Aménagement espace supplémentaire conciergerie et bâtiments			100 000 \$			
	<b>Sous-total</b>	<b>35 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>115 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 000 000 \$</b>	<b>1 935 000 \$</b>	<b>6 000 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>8 000 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	